

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMALIZADO DIRECTO		00220282	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1993		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
NÚMERO 099133292001		RAZON SOCIAL PNO. AGRO S.A.		EXPEDIENTE 73602	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		50,00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRABADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBE POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE PACOCTIVA	LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO			PRESTAMOS Y CREDITOS	LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Firma Representante Legal			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0909907529			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0206020235			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS		10,00	(+) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		10,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			US\$		